

**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2021 год**

ТОО «Богатырь Комир» оказывает услуги по пропуску подвижного состава по перегону ст.Акбидаик – ст.Соединительная, по двум станционным путям и 11 стрелочными переводами включёнными в электрическую централизацию ст. Соединительная. Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 21 августа 2006 года №1-04/29-ОД ТОО «Богатырь Комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава.

В 2021 году фактический объём регулируемых услуг составил 2810 тыс. вагонокилометров, что на 1.68% больше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 1.68% больше, чем в тарифной смете и составил 29083.4 тыс. тенге. В 2021 году применялся предельный уровень тарифа 10.62 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 66017.2 тыс. тенге, т.е. на 132.2% больше, чем заложено в тарифной смете. В 2021 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 36933.7 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение производственных затрат:

1. повышение цен на материалы по результатам проведения закупок привело к увеличению материальных затрат на 1486.8 тыс. тенге.
2. В связи с суровыми климатическими условиями увеличился объем потребления электроэнергии компрессорами для обдува стрелок на 625.9 тыс.тенге.
3. повышение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора на уровень инфляции, дало увеличение затрат на оплату труда на 34146.1 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
4. увеличение затрат на ремонт на 252.2 тыс. тенге произошло в связи с проведением дополнительного подъёмочного ремонта в виду гнилости переводного бруса, для поддержания ширины ж. д. колеи.
5. в связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на коммунальные услуги на 93.6 тыс. тенге, расходы на содержание аварийно-спасательных служб на 98.7 тыс. тенге, затраты на медицинский осмотр на 102.3 тыс. тенге, расходы на услуги охраны на 267.7 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью увеличились затраты на подготовку кадров на 2.1 тыс. тенге, и услуги автотранспорта на 65.5 тыс. тенге. Оптимизация работы транспорта привела к уменьшению расходов на услуги путевых машин и механизмов на 14.1 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью и пандемией снизились затраты по командировочным расходам на 46.6 тыс. тенге, за консультационные услуги 4.1 тыс. тенге. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов на содержание АБК на 160 тыс. тенге. В связи с увеличением тарифов, цен и объемов работ увеличились расходы на информационные услуги

на 3 тыс. тенге, услуги банка на 2.4 тыс. тенге, коммунальные расходы на 21.4 тыс. тенге, техобслуживание компьютерной и множительной техники на 40.3 тыс. тенге, а также расходы на прочие производственные затраты (услуги автотранспорта, страхование, госпошлина, услуги Автобазы) на 238.4 тыс. тенге. Увеличение налога на имущество привело к увеличению расходов периода на 21.2 тыс. тенге.

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

Отчетный период 2021 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 года	Фактически сложившиеся показатели за 2021 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	28 011,5	65 058,7	232,3	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 376,6	9 863,4	117,7	
	в том числе:					
1,1	сырье и материалы	тыс. тенге	7 809,8	8 666,4	111,0	Увеличение цен на материалы
1,2	ГСМ	тыс. тенге	46,7	50,9	109,1	Увеличение цен на топливо
1,3	электроэнергии	тыс. тенге	520,1	1 146,0	220,4	Увеличение объемов потребления э/э компрессорами для обдува стрелок в зимний период.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11 821,8	45 967,9	388,8	
	в том числе:					
2,1	заработная плата	тыс. тенге	10 693,6	41 633,8	389,3	Повышение тарифных ставок и окладов на уровень инфляции. В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2,2	социальный налог	тыс. тенге	914,3	3 599,1	393,6	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	213,9	735,0	343,6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 789,2	1 981,7	110,8	До утверждения тарифа в тарифной смете на январь 2021 года была исключена амортизация, фактически начислена.
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 795,7	2 047,9	114,0	
	в том числе:					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 795,7	2 047,9	114,0	Проведение среднего ремонта, увеличение цен на материалы
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 228,2	5 197,8	122,9	
	в том числе:					
5,1	Услуги связи	тыс. тенге	2,9	2,9	101,1	В пределах допустимого отклонения
5,2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	17,9	2,4	13,3	Снижение производственной необходимости в связи со снижением объема регулируемых услуг и пандемией
5,3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4,3	6,4	147,8	В пределах допустимого отклонения
5,4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 203,1	5 186,1	123,4	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	690,9	800,8	115,9	Увеличение объема услуг
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	325,3	418,9	128,8	Повышение объема, тарифов и цен
	в том числе:					
5,5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,1	1,1	1 100,0	Увеличение суммы затрат в связи с повышением объема регулируемых услуг
5,6	Дератизация	тыс. тенге	0,3	0,5	174,9	В пределах допустимого отклонения
5,7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	487,9	586,6	120,2	Увеличение тарифа и объема услуг
5,8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	81,3	183,6	225,8	Увеличение стоимости и объема услуг
5,9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16,2	4,7	29,2	Снижение объема услуг
5,10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 206,8	1 474,5	122,2	Увеличение стоимости и объема услуг
5,11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	322,0	360,0	111,8	Увеличение цены на ГСМ
5,12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 008,9	994,8	98,6	Оптимизация работы транспорта привела к уменьшению расходов
5,13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	58,0	352,6	607,9	В связи с обновлением автопарка, увеличились затраты по страхованию
5,14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,4	8,0	147,6	Увеличение объемов услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	417,0	958,5	229,8	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	417,0	958,5	229,8	

6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	75,2	98,0	130,3	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	6,3	2,2	35,2	Снижение объема услуг в связи с производственной необходимостью
6.1.2	информационные	тыс. тенге	9,4	12,4	131,7	Увеличение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	11,1	13,5	121,9	Увеличение тарифов и цен
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	48,4	69,8	144,3	Увеличение объема потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	69,3	22,7	32,8	Снижение производственной необходимости в связи с пандемией
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	23,9	45,1	188,6	Увеличение налога на имущество
6.4	другие расходы	тыс. тенге	248,6	792,7	318,9	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	28,3	68,6	242,4	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	55,2	215,2	389,9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	26,1	28,6	109,5	Увеличение объемов услуг
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	129,5	232,3	179,4	Увеличение объемов услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,5	247,9	2 609,9	Увеличение цен на ГСМ, тарифов и объема услуг автотранспорта. Автобазы
III	Всего затрат	тыс. тенге	28 428,5	66 017,2	232,2	
IV	Прибыль	тыс. тенге	932,0	-36 933,7		
V	Всего доходов	тыс. тенге	29 360,5	29 083,4	99,1	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 764 184,1	2 810 358,8	101,7	
VII	Тариф	тенге/ваго-нокм	10,62	10,35	97,4	

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

Адрес: 141209, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышұлы, 23

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyrt.kz

Исполнитель: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков



2022 год

Әкімшілік деректердің алымы үшін арналған форма
Жылжымалы құрам өту үшін кірме жолдарды беру бойынша
реттелетін қызметтерге тарифтік сметаны орындау туралы мәлімет

Есеп беру кезеңі 2021 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: аймақтық электр желісі компаниясын қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Форма қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияны реттеу бойынша Комитеті

Ұсыну мерзімі: келесі есеп беру кезеңі үшін жыл сайын 1 мамырдан кешікпей

р/с №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2021 жылы бекітілген тарифтік сметада қаралды	2021 жылы тарифтік сметаның нақты болған көрсеткіштері	Ауытқу, в %	Ауытқу себептері
I	Тауарды өндірумен қызмет көрсетуге шығындар, барлығы	мың. теңге	28 011,5	65 058,7	232,3	
	оның ішінде:					
1	Материалды шығындар, барлығы	мың. теңге	8 376,6	9 863,4	117,7	
	оның ішінде:					
1,1	шикізат және материал	мың. теңге	7 809,8	8 666,4	111,0	Материалдың бағаны ұлғайту
1,2	ЖЖМ	мың. теңге	46,7	50,9	109,1	Жіберілетін ауытқулар шегінде
1,3	электр энергиясы	мың. теңге	520,1	1 146,0	220,4	Жіберілетін ауытқулар шегінде
2	Еңбек төлеуге шығындар, барлығы	мың. теңге	11 821,8	45 967,9	388,8	
	оның ішінде:					
2,1	еңбек ақы	мың. теңге	10 693,6	41 633,8	389,3	Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен
2,2	әлеуметтік салық	мың. теңге	914,3	3 599,1	393,6	
2,3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	213,9	735,0	343,6	
3	Негізгі қаражаттармен материалды активтердің амортизациясы	мың. теңге	1 789,2	1 981,7	110,8	Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін ұлғайту
4	Жөндеу, барлығы	мың. теңге	1 795,7	2 047,9	114,0	
	оның ішінде:					Көтергіш жөндеу жүргізу
	негізгі қаражаттар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер	мың. теңге	1 795,7	2 047,9	114,0	
5	Өзге шығындар, барлығы	мың. теңге	4 228,2	5 197,8	122,9	
	оның ішінде:					
5,1	Байланыс қызметтері	мың. теңге	2,9	2,9	101,1	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5,2	иссапарлық, тәуліктік	мың. теңге	17,9	2,4	13,3	Өндірістік қажеттілікті төмендету
5,3	Қадрларды реттеу	мың. теңге	4,3	6,4	147,8	Өндірістік қажеттілікті ұлғайту
5,4	өзге шығындар, барлығы:	мың. теңге	4 203,1	5 186,1	123,4	
	оның ішінде:					
5.4.1	Автокөлік қызметі	мың. теңге	690,9	800,8	115,9	Жұмыс көлемінің төмендету
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың. теңге	325,3	418,9	128,8	Тұтыну көлемінің өсуі
5,5	Еңбек жағдайын тексеру	мың. теңге	0,1	1,1	1 100,0	Қызметтер көлемінің азаюы
5,6	Дератизация	мың. теңге	0,3	0,5	174,9	
5,7	Апатты-құтқару қызметін жергілікті қамту	мың. теңге	487,9	586,6	120,2	Жұмыс көлемін ұлғайту
5,8	Медициналық тексеру	мың. теңге	81,3	183,6	225,8	Жұмыс көлемін ұлғайту
5,9	Қоқысты шығару	мың. теңге	16,2	4,7	29,2	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5,10	Күзет қызметі	мың. теңге	1 206,8	1 474,5	122,2	Қызмет көлемінің ұлғайту
5,11	Өндірістік құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың. теңге	322,0	360,0	111,8	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5,12	Жол машинасымен механизмдердің қызметі	мың. теңге	1 008,9	994,8	98,6	Жұмыс көлемінің төмендеуі
5,13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың. теңге	58,00	352,6	607,9	
5,14	Жабдықтау техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	5,4	8,0	147,6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың. теңге	417,0	958,5	229,8	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың. теңге	417,0	958,5	229,8	
6,1	сырт ұйымдардың қызметтері, барлығы:	мың. теңге	75,2	98,0	130,3	
	оның ішінде:					
6.1.1	кеңес беру	мың. теңге	6,3	2,2	35,2	Қызмет көлемінің ұлғайту
6.1.2	ақпараттық	мың. теңге	9,4	12,4	131,7	Қызмет көлемінің ұлғайту
6.1.3	банк қызметі	мың. теңге	11,1	13,5	121,9	Қызмет көлемінің ұлғайту

6.1.4	коммуналды қызметтер	мың. теңге	48,4	69,8	144,3	Тұтыну көлемінің өсуі
6.2	іссапар шығындары	мың. теңге	69,3	22,7	32,8	Өндірістік қажеттілікті ұлғайту
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың. теңге	23,9	45,1	188,6	Мүлік салығын ұлғайту
6.4	өзге шығындар	мың. теңге	248,6	792,7	318,9	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	28,3	68,6	242,4	Қызметтердің көлемі мен құнын ұлғайту
6.4.2	ӨТК жергілікті камтуға шығындар	мың. теңге	55,2	215,2	389,9	Шаруашылық мұқтаждықтар мен басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
6.4.3	пошта-телеграфты, кеңсе	мың. теңге	26,1	28,6	109,5	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.4	объектілерді қорғау	мың. теңге	129,5	232,3	179,4	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.5	басқалар	мың. теңге	9,5	247,9	2 609,9	Баға, тарифтерді ұлғайту. Бекітілген тарифтік сметада сома нақтыдан төмен қабылданған
III	Барлық шығындар	мың. теңге	28 428,5	66 017,2	232,2	
IV	Пайда	мың. теңге	932,0	-36 933,7		
V	Барлық табыстар	мың. теңге	29 360,5	29 083,4	99,1	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагон/км	2 764 184,1	2 810 358,8	101,7	
VII	Тариф	теңге/вагон км	10,62	10,35	97,4	

Ұйымның атауы: "Богатырь Көмір" ЖШС

Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Бауыржан Момышұлы көш., 23-үй

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyr.kz

Орындаушы: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Н.Н. Корсаков

